

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SENAI PI PREV

Data-Base: 30/04/2021
CNPB: 2005004847

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	12.856.256,60
Total de Recursos do XML	R\$	12.856.256,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.997,39
Títulos Públicos	1.302,64	R\$ 4.451.132,97
Títulos Privados	1.760,82	R\$ 2.412.668,90
Opções	1,39	R\$ 2.484,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	123,85	-R\$ 8.296,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.975,75
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.558,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.727,56	R\$ 1.309.308,49
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57,51	R\$ 58.599,06
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 832.189,51
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	741,12	R\$ 315.770,12
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	45.843,39	R\$ 247.184,35
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	41.018,37	R\$ 211.902,54
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	83.541,10	R\$ 292.564,92
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	73.912,17	R\$ 362.644,94
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	24.920,39	R\$ 201.018,81
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3.141,31	R\$ 164.373,77
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	536,47	R\$ 197.562,65

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: SOC DE PREV COMPL DE SC
Plano: PLANO SENAI PI PREV

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	78.444,51	R\$	101.782,91
IBIUNA EQUITIES FC DE FIA	13.401.715/0001-06	509,01	R\$	176.307,01
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	15.415,03	R\$	461.932,29
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	923,01	R\$	45.304,40
LEBLON ACOES FC FIA	10.320.151/0001-80	423,11	R\$	236.013,90
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	54.236,45	R\$	178.957,45
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	11.475,04	R\$	212.975,38
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	13.298,42	R\$	158.031,46

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,37	R\$	7.563,70
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,60	R\$	10.129,36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,29	R\$	28.922,68
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	29.505.630/0001-08	3,79	R\$	2.850,76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.088,04	R\$	3.802,60
FIDC CREDZ-SENIOR 2	10.900.000/7394-74	6.058,69	R\$	1.012,29
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	15.492,13	R\$	15.738,99
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.375,87	R\$	36.491,09
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,29	R\$	37.059,43
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	167,07	R\$	16.001,75
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.767,43	R\$	16.889,84
FIDC SOMA II SUB MEZ	10.900.001/3240-49	10.863,45	R\$	10.903,96
FIDC SOMA III SENIOR	38.314.763/0001-80	18.982,76	R\$	19.032,07
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,30	R\$	5.157,76
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,20	R\$	36.871,97

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.